公益社団法人　ゴルフ緑化促進会

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
	現　金　預　金	手許保管現金	運転資金として	30,720
		(普通預金)		
		みずほ銀行　銀座支店	運転資金として	5,156,646
		みずほ銀行　新橋支店		2,307,313
		三井住友銀行 赤坂支店	〃	4,363,004
		りそな銀行　東京営業部	〃	4,632,299
		三菱東京UFJ銀行 本店	〃	14,205,792
		常陽銀行 東京営業部	〃	3,194,415
		(郵便貯金)		
		虎ノ門郵便局	運転資金として	3,360,237
	未　収　金		緑化協力金他	6,829,141
	前　払　費　用	デニス赤坂ﾋﾞﾙ	賃料4月分	333,747
		その他	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続費他	4,860
流動資産合計				44,418,174
（固定資産）				
特定資産	特別緑化事業積立資産	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	将来の緑化事業に充てる	11,274,088
		三井住友信託銀行	ための特定積立資産	18,731,474
		定期預金(みずほ銀行)		30,000,000
		普通預金(みずほ銀行)		647,400
その他の固定資産	器　具　備　品	パソコンNEC	公益目的事業会計及び法人会計用	46,158
	電　話　加　入　権		公益目的事業会計及び法人会計用	150,900
	ソ　フ　ト　ウ　エ　ア		公益目的事業会計及び法人会計用	3,003,193
	借　室　保　証　金	デニス赤坂ビル	事務所賃借ﾋﾞﾙの保証金	1,735,800
	長　期　預　金	定期預金(三井住友銀行)	公益目的事業を継続実施	15,000,000
		定期預金(三菱東京UFJ銀行)	するため保有	15,000,000
固定資産合計				95,589,013
資産合計				140,007,187

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動負債）				
	未　払　金	徳島ｺﾞﾙﾌ倶楽部他	募金手数料	1,459,853
		NTTデータマネジメントサービス㈱	派遣社員委託料	702,594
			社会保険料	168,795
			電気料金他	199,587
	預　り　金		源泉所得税・雇用保険料	53,464
	緑化事業引当金		緑化事業費の配分すべき当期負担額	8,832,885
	一年以内返済長期リース債務	オリックス株式会社	ソフトウエア基幹システム	894,093
流動負債合計				12,311,271
（固定負債）				
	長期リース債務	同　上	同　上	2,073,566
固定負債合計				2,073,566
負債合計				14,384,837
正味財産				125,622,350